



101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Rebeca Idrovo Polo

27726122

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27089036

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 38712

RUC 201 0791717884001

202 IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|  |     |   |  |     |   |
|--|-----|---|--|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |  | 015 | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 5,715,282.59

Caja, bancos

311 3,225,390.57

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 87,835,439.69

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 1,004,243.19

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313 3,042,935.73

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

314 0

Rendimientos financieros

605 2,616.94

Relacionados / Del exterior

315 16,810,705.75

Otras rentas gravadas

606 76,282.89

No relacionados / Locales

316 36,080.2

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

317 1,323,418.27

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

319 2,953,188.27

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

320 14,509.7

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

321 367,541.58

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

322 3,026,785.47

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

323 3,026,785.47

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 94,633,865.3

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324 1,814,768.16

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325 12,037,782.75

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 70,577.68

Inventario de materia prima

326 63,320

Inventario de productos en proceso

327 42,260.63

Inventario de suministros y materiales

328 1,613,396.03

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329 2,888,549.74

Mercaderías en tránsito

330 1,184,481.76

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331 427,943.78

Activos pagados por anticipado

332 20,657.06

Otros activos corrientes

333 50,138,612.29

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 50,138,612.29

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)

341 10,672,364.1

el sujeto pasivo

701 839,009.7

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 505,546.98

Muebles y enseres

343 147,104.58

el sujeto pasivo

703 1,884,549.56

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 4,033,130.5

Inventario inicial de materia prima

704 0

Equipo de computación y software

345 181,592.21

Compras netas locales de materia prima

705 1,226,742.39

706 17,600,914.23

707 11,051,360.66

|  |            |                      |   |            |                     |
|--|------------|----------------------|---|------------|---------------------|
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil       | 346        | 1,529,184.79         | Importaciones de materia prima                              | 708        | 54,203,891.42       |
| Otros activos fijos                                    | 347        | 35,402.48            | (-) Inventario final de materia prima                       | 709        | 12,037,782.75       |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo                 | 348        | 2,539,083.72         | Inventario inicial de productos en proceso                  | 710        | 128,789.63          |
| Terrenos   | 349        | 2,663,462.43         | (-) Inventario final de productos en proceso                | 711        | 83,320              |
| Obras en proceso                                       | 350        | 1,751,810.5          | Inventario inicial de productos terminados                  | 712        | 1,244,433.65        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>                              | <b>369</b> | <b>18,474,987.87</b> | (-) Inventario final de productos terminados                | <b>713</b> | <b>1,613,396.03</b> |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>                    |            |                      | <b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>         |            |                     |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares  | 371        | 0                    | constituyen materia gravada del IESS                        | 716        | 1,836,358.62        |
| Gastos de organización y constitución                  | 373        | 25,217.83            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | 718        | 757,597.7           |
| Gastos de investigación, exploración y similares       | 375        | 0                    | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717        | 289,722.13          |
| Otros activos diferidos                                | 377        | 853,470.73           | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719        | 305,745.08          |
| (-) Amortización acumulada                             | 378        | 388,449              | Honorarios profesionales y dietas                           | 720        | 119,616.95          |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                           | <b>379</b> | <b>490,239.56</b>    | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 721        | 0                   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>                              |            |                      | <b>Arrendamiento de inmuebles</b>                           | 722        | 213,304.35          |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones   | 381        | 0                    | Mantenimiento y reparaciones                                | 723        | 0                   |
| Inversiones largo plazo / Otras                        | 382        | 0                    | Combustibles  | 724        | 0                   |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo          |            |                      | <b>Promoción y publicidad</b>                               | 725        | 38,387.53           |
| Relacionados / Locales                                 | 383        | 0                    | Suministros y materiales                                    | 726        | 8,443.14            |
| Relacionados / Del exterior                            | 384        | 0                    | Transporte  | 727        | 809,620.85          |
| No relacionados / Locales                              | 385        | 0                    | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 728        | 24,672.01           |
| No relacionados / Del exterior                         | 386        | 0                    | Provisiones / Para desahucio                                | 729        | 521,317.81          |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo    |            |                      | <b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>               | 730        | 4,705.05            |
| Relacionados / Locales                                 | 387        | 2,562,350.21         | Provisiones / Otras provisiones                             | 731        | 0                   |
| Relacionados / Del exterior                            | 388        | 0                    | Arrendamiento mercantil / Local                             | 732        | 9,546.26            |
| No relacionados / Locales                              | 389        | 6,541.05             | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 733        | 2,098,575.96        |
| No relacionados / Del exterior                         | 390        | 0                    | Comisiones / Local  | 734        | 40,578.62           |
| (-) Provisión cuentas incobrables                      | 391        | 0                    | Comisiones / Del exterior                                   | 735        | 254,154.66          |
| Otros activos largo plazo                              | 392        | 0                    | Intereses bancarios   | 736        | 1,820,881.5         |
| <b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>                        | <b>397</b> | <b>2,568,891.26</b>  | Local   | 737        | 0                   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>        | <b>399</b> | <b>71,672,710.98</b> | Del exterior  | 738        | 0                   |
| <b>PASIVO</b>  |            |                      | <b>Intereses pagados a terceros</b>                         | 739        | 0                   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                |            |                      | Relacionados / Local  | 740        | 0                   |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente |            |                      | Relacionados / Del exterior                                 | 741        | 0                   |
| Relacionados / Locales                                 | 411        | 0                    | No relacionados / Local                                     | 742        | 0                   |
| Relacionados / Del exterior                            | 412        | 0                    | No relacionados / Del exterior                              | 743        | 0                   |
| No relacionados / Locales                              | 413        | 6,370,805.9          | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 744        | 0                   |
| No relacionados / Del exterior                         | 414        | 26,488,718.21        | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 745        | 0                   |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente |            |                      | <b>Otras pérdidas</b>                                       | 746        | 0                   |
| Locales  | 415        | 10,186,008.57        | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 747        | 0                   |
| Del exterior   | 416        | 0                    | Gastos indirectos asignados desde el exterior               | 748        | 0                   |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 417        | 0                    | por partes relacionadas                                     | 749        | 0                   |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 418        | 0                    | Gastos de gestión   | 750        | 23,120.02           |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente       |            |                      | <b>Impuestos, contribuciones y otros</b>                    | 751        | 570,601.75          |
| Relacionados / Locales                                 | 419        | 1,451,837.32         | Gastos de viaje   | 752        | 61,129.03           |
| Relacionados / Del exterior                            | 420        | 0                    | IVA que se carga al costo o gasto                           | 753        | 0                   |
| No relacionados / Locales                              | 421        | 3,556,099.09         | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 754        | 0                   |
| No relacionados / Del exterior                         | 422        | 103,444.86           | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 755        | 320,353.4           |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio            | 423        | 1,256,132.99         | Amortizaciones  | 756        | 98,341.62           |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio     | 424        | 737,288.47           | Servicios públicos  | 757        | 400,561.72          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425        | 0                    | Pagos por otros servicios                                   | 758        | 2,567,383.83        |
| Crédito a mutuo  | 426        | 0                    | Pagos por otros bienes                                      | 759        | 2,447,895.93        |
|  |            |                      |   | 760        | 92,077.65           |
|  |            |                      |   | 761        | 143,151.27          |

|                                   |     |               |  |     |               |
|-----------------------------------|-----|---------------|--|-----|---------------|
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0             | TOTAL COSTOS                             | 797 | 82,081,278.34 |
| Provisiones                       | 428 | 0             | TOTAL GASTOS                             | 798 | 7,963,838.89  |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>     | 439 | 50,180,333.41 | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b> | 799 | 90,045,117.23 |

**PASIVO LARGO PLAZO**

|  |     |   |   |     |            |
|--|-----|---|---|-----|------------|
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |   | Baja de inventario (Informativo)                    | 794 | 60,945.56  |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0 | Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)  | 795 | 319,177.59 |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (Informativo) | 796 | 70,577.68  |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0 |   |     |            |
| No relacionados / Del exterior                           | 444 | 0 |   |     |            |

**Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo**

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

|  |     |               |   |     |              |
|--|-----|---------------|---|-----|--------------|
| Locales  | 445 | 0             |   |     |              |
| Del exterior   | 446 | 0             | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)               | 801 | 4,588,748.07 |
| Préstamos de accionistas / Locales                     | 447 | 0             | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)                | 802 | 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                | 448 | 0             | (-) 15% Participación a trabajadores                          | 811 | 688,312.21   |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo     |     |               | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)            | 812 | 0            |
| Relacionados / Locales                                 | 449 | 5,117,350.01  | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)               | 813 | 0            |
| Relacionados / Del exterior                            | 450 | 0             | (+) Gastos no deducibles locales                              | 814 | 1,187,222.57 |
| No relacionados / Locales                              | 451 | 0             | (+) Gastos no deducibles del exterior                         | 815 | 0            |
| No relacionados / Del exterior                         | 452 | 0             | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos           | 816 | 0            |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0             | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | 817 | 0            |
| Crédito a mutuo  | 454 | 0             | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores      | 818 | 0            |
| Obligaciones emitidas largo plazo                      | 455 | 0             | (-) Deducciones por leyes especiales                          | 819 | 0            |
| Provisiones para jubilación patronal                   | 456 | 0             | (+) Ajuste por precios de transferencia                       | 820 | 0            |
| Provisiones para desahucio                             | 457 | 0             | (-) Deducción por incremento neto de empleados                | 821 | 27,470.55    |
| Otras provisiones                                      | 458 | 0             | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad        | 822 | 35,655.93    |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                        | 469 | 5,117,350.01  |   |     |              |
| Pasivos diferidos                                      | 479 | 0             | UTILIDAD GRAVABLE   | 829 | 5,024,531.95 |
| Otros pasivos  | 489 | 0             | PÉRDIDA   | 839 | 0            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>        | 499 | 55,277,883.42 |   |     |              |

**PATRIMONIO NETO**

|  |     |               |  |     |              |
|--|-----|---------------|--|-----|--------------|
| Capital suscrito y/o asignado                              | 501 | 8,688,834     | Total impuesto causado   | 849 | 1,256,132.99 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería      | 503 | 0             | (-) Anticipo pagado  | 851 | 0            |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 5,509,060     | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 959,436.24   |
| Reserva legal  | 507 | 121,425.18    | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | 0            |
| Otras reservas   | 509 | 3.66          | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | 0            |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores              | 513 | 1,431,401.85  | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | 482,920.36   |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                | 515 | 0             | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | 0            |
| Utilidad del ejercicio                                     | 517 | 2,644,302.87  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | 0            |
| (-) Pérdida del ejercicio                                  | 519 | 0             | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | 186,223.61   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 598 | 16,395,027.56 |  |     |              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 599 | 71,672,710.98 | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | 797,918.3    |

|                           |     |   |
|---------------------------|-----|---|
| Pago previo (Informativo) | 890 | 0 |
|---------------------------|-----|---|

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

|          |     |   |         |     |   |       |     |   |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| Impuesto | 897 | 0 | Interés | 898 | 0 | Multa | 899 | 0 |
|----------|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|

**VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)**

|                                    |     |   |
|------------------------------------|-----|---|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | 0 |
|------------------------------------|-----|---|

|                  |     |   |
|------------------|-----|---|
| Interés por mora | 903 | 0 |
|------------------|-----|---|

Multas

904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

|           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |           |     |                                |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No.   | 908 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 910 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 912 | <input type="text"/>           | N/C No.   | 914 | <input type="text"/>           |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE COMPENSACIONES

|                |     |                                |                |     |                                |
|----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text"/>           | Resolución No. | 918 | <input type="text"/>           |
| Valor USD      | 917 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD      | 919 | <input type="text" value="0"/> |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990365620851  
Fecha Recaudacion: 18/05/2010

DR. PAULO GEOVANNY COELLAR NEIRA  
GERENTE GENERAL  
C.I. 0102417334

ING. COM. DIMAS HORACIO MORAN CASTANO  
CONTADOR GENERAL  
C.I. 0905530572